

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA MARKI**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 9 lit. b) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 223, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1692, 1725 i 1747) Rada Miasta Marki uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości 226.434.252,00 złote, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 215.397.576,00 złotych,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.036.676,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.”.

2. § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości: 258.162.128,00 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 223.485.080,00 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 34.677.048,00 złotych, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.”.

3. W Tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W Tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetowych” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Tabela nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasto Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Tabela nr 5 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Marki” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

8. W Załączniku nr 1 „Dotacje podmiotowe i celowe” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 2 „Dochody, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatki nimi finansowane” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. § 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu Gminy Miasto Marki w wysokości 31.727.876,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wpływów w wysokości 17.000.000,00 złotych z emisji papierów wartościowych,
- 2) z wolnych środków w wysokości 3.889.640,00 złotych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 10.788.472,00 złote na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 49.764,00 złote na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Miasto Marki w 2022 roku w wysokości 39.227.876,00 złotych i rozchody budżetu w kwocie 7.500.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”.

11. § 9 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 17.000.000,00 złotych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki.

§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SKARBNIK MIASTA
Beata Anna Orczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Anna Orczyk
Data: 2022.08.24
14:26:51 +02'00'



Z up. BURMISTRZA
Dariusz Pietrucha
Zastępca Burmistrza

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Sylwester
Pietrucha
Data: 2022.08.24
14:41:06 +02'00'



Dariusz Matejski

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Matejski
Data: 2022.08.24
14:22:12 +02'00'

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 14 463 648,00 | -7 419 161,00 | 7 044 487,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 443 648,00 | -7 419 161,00 | 7 024 487,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 391 047,00 | -7 419 161,00 | 3 971 886,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 326 500,00 | 6 500,00 | 5 333 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 314 700,00 | 6 000,00 | 3 320 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 200,00 | 5 000,00 | 35 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 011 800,00 | 500,00 | 2 012 300,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 800,00 | 500,00 | 2 300,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 370,00 | 0,00 | 4 370,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 4 370,00 | 0,00 | 4 370,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 319,00 | -319,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 030,00 | 319,00 | 4 349,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 450 624,00 | 50,00 | 450 674,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 989,00 | 50,00 | 66 039,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 3 150,00 | 420,00 | 3 570,00 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 050,00 | -420,00 | 630,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101 345 430,00 | 34 520,00 | 101 379 950,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 205 500,00 | 1 500,00 | 207 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 500,00 | 1 500,00 | 7 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12 780 500,00 | -50 000,00 | 12 730 500,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 17 980 500,00 | 83 000,00 | 18 063 500,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 | 80 000,00 | 130 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 27 000,00 | 3 000,00 | 30 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 441 656,00 | 20,00 | 2 441 676,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 96,00 | 20,00 | 116,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43 039 641,00 | 3 906,00 | 43 043 547,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 431 725,00 | 3 906,00 | 1 435 631,00 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 3 906,00 | 3 906,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 011 616,00 | 5 292,00 | 6 016 908,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 217 579,00 | 5 292,00 | 1 222 871,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 200,00 | 1 800,00 | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 500,00 | 3 492,00 | 18 992,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 043 655,00 | 44 012,00 | 17 087 667,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 108 695,00 | 5 900,00 | 114 595,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 987,00 | -987,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 692,00 | 6 887,00 | 14 579,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 000,00 | 35 784,00 | 37 784,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 6 088,00 | 6 088,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 28 696,00 | 28 696,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 071 726,00 | 228,00 | 1 071 954,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 900,00 | 228,00 | 2 128,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 121 879,00 | 2 100,00 | 123 979,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23 000,00 | 2 100,00 | 25 100,00 |
| Razem: | | | | 233 759 133,00 | -7 324 881,00 | 226 434 252,00 |

Załącznik nr 2
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2022 roku

Tabela nr 2
do Uchwały nr XLIII/509/2021
Rady Miasta Marki
z dnia 29 grudnia 2021 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i obsługa akcji i udziałów | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 40 381 339 | 9 528 074 | 4 790 074 | 0 | 4 790 074 | 4 738 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 973 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zwiększenie | 325 126 | 195 126 | 0 | 0 | 0 | 195 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6004 | | | Lokalny transport zbiorowy | po zmianach | 31 733 367 | 9 723 200 | 4 790 074 | 0 | 4 790 074 | 4 933 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | przed zmianą | 4 738 000 | 4 738 000 | 0 | 0 | 0 | 4 738 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60013 | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | zwiększenie | 195 126 | 195 126 | 0 | 0 | 0 | 195 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 4 933 126 | 4 933 126 | 0 | 0 | 0 | 4 933 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | przed zmianą | 4 738 000 | 4 738 000 | 0 | 0 | 0 | 4 738 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60013 | | | Drogi publiczne wojewódzkie | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 2 802 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 2 312 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | -26 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 2 286 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 7 522 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6057 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | -7 157 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 364 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 1 890 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6059 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | zwiększenie | -1 789 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 101 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | przed zmianą | 1 890 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|---|---|------------|----------------|------------------------------|---|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|--|----------------------------------|--------|----------------------------------|
| | | | | | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych | z tego: | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | | | | | | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 22 879 760 | 4 301 767 | 4 301 767 | 0 | 4 301 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6060 | | | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 009 760 | 4 301 767 | 4 301 767 | 0 | 4 301 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 17 568 259 | 16 228 662 | 16 228 662 | 12 825 231 | 3 403 431 | 723 100 | 40 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 630 000 | 1 830 000 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 119 845 | 87 845 | 87 845 | 0 | 87 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 17 688 104 | 17 080 339 | 16 316 507 | 12 825 231 | 3 491 276 | 723 100 | 40 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 765 | 607 765 | 0 | 0 | |
| | | | | 13 880 506 | 13 462 219 | 13 444 192 | 11 064 220 | 2 379 972 | 10 000 | 8 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 287 | 418 287 | 0 | 0 | |
| 4260 | | | Zakup energii | 84 845 | 52 845 | 52 845 | 0 | 52 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 13 965 351 | 13 515 064 | 13 497 037 | 11 064 220 | 2 432 817 | 10 000 | 8 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 287 | 450 287 | 0 | 0 | |
| | | | | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4300 | | | Zakup usług pocztowych | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 128 000 | 128 000 | 128 000 | 0 | 128 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 098 114 | 1 098 114 | 1 098 114 | 0 | 1 098 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6060 | | | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 845 | 44 845 | 44 845 | 0 | 44 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1 142 959 | 1 142 959 | 1 142 959 | 0 | 1 142 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 | |
| | | | | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 167 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | |
| | | | | 653 650 | 653 650 | 653 650 | 31 250 | 622 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 000 | 167 000 | 0 | 0 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1 764 753 | 1 764 753 | 1 761 653 | 1 455 344 | 306 309 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 1 784 753 | 1 784 753 | 1 781 653 | 1 455 344 | 326 309 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4260 | | | Zakup energii | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5 611 884 | 5 471 884 | 4 181 814 | 26 152 | 392 662 | 70 790 | 4 982 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | 5 471 884 | 5 471 884 | 4 221 814 | 26 152 | 396 662 | 70 790 | 4 982 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i świadczenia od innych podmiotów | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | | | |
| | | | inwestycyjnych w zakresie Urzędu dla Rozwoju i Innowacji sektora finansów publicznych | 11 070 | 11 070 | 0 | 11 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 734 378 | 1 264 378 | 262 924 | 1 001 454 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | -8 400 | -8 400 | -3 400 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 1 725 978 | 1 255 978 | 259 524 | 996 454 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 362 991 | 268 991 | 162 142 | 106 849 | 94 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 400 | -3 400 | -3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 359 591 | 265 591 | 158 742 | 106 849 | 94 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 153 868 | 153 868 | 153 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 400 | -3 400 | -3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 468 | 150 468 | 150 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 1 020 287 | 644 287 | 100 782 | 543 505 | 376 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 000 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 1 015 287 | 639 287 | 100 782 | 538 505 | 376 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | -5 000 | -5 000 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 269 445 | 5 127 002 | 3 171 785 | 1 955 217 | 181 980 | 2 923 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 8 400 | 8 400 | 0 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 8 277 845 | 5 135 402 | 3 171 785 | 1 963 617 | 181 980 | 2 923 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 10 413 | 10 413 | 0 | 10 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 85220 | | | Jednostki specjalnego przydziału, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 18 813 | 18 813 | 0 | 18 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 2 916 | 2 916 | 0 | 2 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4260 | | | Zakup energii | 3 916 | 3 916 | 0 | 3 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 1 833 | 1 833 | 0 | 1 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 2 433 | 2 433 | 0 | 2 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 4 321 | 4 321 | 0 | 4 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 6 121 | 6 121 | 0 | 6 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 24 877 392 | 23 973 933 | 3 739 943 | 20 142 990 | 33 000 | 65 000 | 161 449 | 744 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|-------|----------|------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 640 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 640 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 000,00 |
| | | | Modernizacja rowów melioracyjno-komunalnych | 640 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 010 167,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 802 174,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 286 155,00 |
| | | | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki | 2 286 155,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 364 815,00 |
| | | | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki | 364 815,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 204,00 |
| | | | Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki | 91 204,00 |
| | | | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF | 10 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | | | Dotacja na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z ul. Główną i Dworkową w Markach | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 707 993,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 852 923,00 |
| | | | Budowa chodnika na ul. Bandurskiego | 175 000,00 |
| | | | Budowa chodnika na ul. Wspólnej | 266 000,00 |
| | | | Budowa przepustu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Wolodyjowskiego z ul. Wiśniowieckiego | 120 000,00 |
| | | | Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I | 4 761 350,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych i chodników z infrastrukturą towarzyszącą | 113 960,00 |
| | | | Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie | 1 400 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych ul. Ks. J. Popieluszki, ul. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Dobrej | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych w mieście Marki | 2 400 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Prostej | 443 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Stupeckiej, Sadowej, Kolobrzeskiej w m.Marki | 3 511 152,00 |
| | | | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych | 121 463,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki | 737 945,00 |
| | | | Rozbudowa ulicy Wczasowej i Weneckiej | 1 706 188,00 |
| | | | Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych | 100 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|--|-------------------|
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy układu drogowego ulicy Malachowskiego wraz z Projektowaną 1 i Projektowaną 2 w m. Marki | 92 250,00 |
| | | | Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej na odcinku od ul. Bielówek do ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Okólnej do ul. Karłowicza | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego na rozbudowę ul. Okólnej w rejonie skrzyżowania z ul. Słoneczną, Kresowej, Bandurskiego i Słonecznej | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego | 12 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy drogi gminnej ulicy Ząbkowskiej na odcinku od ulicy Fabrycznej do granicy miasta Marki | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy ul. Dzika (sięgacz) | 19 680,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy ul. Paderewskiego, Rodziewiczówny, Malinowej | 0,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy ul. Sportowej | 79 950,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jagielły na odc. od ul. Lisa Kuli do ul. Zajączka | 129 150,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka | 41 882,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Krakowskiej | 58 671,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Wilczej na odc. od ul. Sowińskiego do ul. Sokolej | 100 368,00 |
| | | | Wykonanie projektu rozbudowy ul. Żeromskiego na odc. od ul. Zagłoby do ul. Sosnowej | 112 914,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 741,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki | 19 741,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 936,00 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych ulicy Saturna, ulicy Marsa, ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Marsa do dz. nr ew. 324 obręb 0033, ulicy Ceglanej na odcinku 85,43 m od skrzyżowania z ul. Marsa w m. Marki | 4 936,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 830 000,00 |
| | | | Zakup gruntów pod budowę dróg i infrastruktury technicznej | 1 700 000,00 |
| | | | Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych | 130 000,00 |
| | 6667 | | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 393,00 |
| | | | Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka w ramach ZIT WOF | 393,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Wiaty przystankowe na al. Piłsudskiego i ul. Legionowej - MBO | 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 450 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 450 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 |
| | | | Budowa przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i gazowych w budynkach komunalnych | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja dachu i kominów w budynku przy ul. Wspólnej 30 | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja kamienic etap A | 200 000,00 |
| | | | Montaż wodomierzy z odczytem radiowym w budynkach komunalnych | 50 000,00 |
| | | | Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu w budynkach komunalnych | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 180 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 180 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| | | | Odszkodowania związane z uchwalaniem MPZP | 180 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 607 765,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 450 287,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 914,00 |
| | | | Inwentaryzacja sieci elektrycznej w Urzędzie Miasta Marki | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku Urzędu Miasta Marki | 120 000,00 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 9 914,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 698,00 |
| | | | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) | 48 216,00 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 34 482,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 675,00 |
| | | | Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) | 12 054,00 |
| | | | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) | 8 621,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 167 000,00 |
| | | | Zakup i wdrożenie oprogramowania "Przyjazne deklaracje" | 32 000,00 |
| | | | Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki | 135 000,00 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 157 478,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 975,00 |
| | | | Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni" | 89 975,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 503,00 |
| | | | Zakup wyposażenia serwerowni w ramach zadania "Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz doposażenie serwerowni" | 67 503,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 140 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 40 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu wraz z wyposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie | 40 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja monitoringu miejskiego | 100 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 448 116,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 749 574,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 3 300 000,00 |
| | | | Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. | 3 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 439 574,00 |
| | | | Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | 2 560 000,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia wyjść ewakuacyjnych w budynku ZS2 | 30 000,00 |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy kotłowni w Zespole Szkół nr 2 | 15 000,00 |
| | | | Zakup i wdrożenie systemu kontroli dostępu do szkoły wraz z zintegrowanym systemem e-stołówka oraz e-legitymacja w Szkole Podstawowej nr 1 | 50 500,00 |
| | | | Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach | 1 784 074,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 1 | 10 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 698 542,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 193,00 |
| | | | E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkoła on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" | 247 193,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|--------------|----------|------|--|----------------------|
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 161 079,00 |
| | | | E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkola on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" | 1 161 079,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 290 270,00 |
| | | | E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT "Szkola on-line wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej" | 290 270,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 37 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 |
| | | | Zakup serwera dla Ośrodka Pomocy Społecznej | 37 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 744 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 225 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 225 000,00 |
| | | | Dotacja na wymianę kotłów na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania | 225 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 469 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 469 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia na ul. Pastelowej | 10 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Dzika | 90 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Gorzowska | 44 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego | 65 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego | 43 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Zbożowa | 51 000,00 |
| | | | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie m. Marki | 100 000,00 |
| | | | Projektowanie budowy oświetlenia na terenie miasta Marki | 66 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Budowa placów zabaw na terenie m. Marki | 50 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 390 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 40 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| | | | Utworzenie Pracowni Filmowej w ramach projektu Marecki Ośrodek Filmowy | 40 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 350 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | Prace konserwatorskie lokomotywy wąskotorowej przy Urzędzie Miasta Marki | 350 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki | 10 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Wymiana lamp na boisku B AP Marcovia Marki | 20 000,00 |
| Razem | | | | 34 677 048,00 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTO MARKI

| | |
|---|-----------------------|
| Planowane dochody, w tym: | 226 434 252,00 |
| - bieżące | 215 397 576,00 |
| - majątkowe | 11 036 676,00 |
| Planowane wydatki, w tym: | 258 162 128,00 |
| - bieżące | 223 485 080,00 |
| - majątkowe | 34 677 048,00 |
| Deficyt budżetu | -31 727 876,00 |
| Planowane przychody, w tym: | 39 227 876,00 |
| - z emisji obligacji komunalnych | 24 500 000,00 |
| - z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 3 889 640,00 |
| - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym: | 10 838 236,00 |
| a) wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 10 788 472,00 |
| b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 49 764,00 |
| Planowane rozchody, w tym: | 7 500 000,00 |
| - spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji | 7 500 000,00 |

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA MARKI

| Dział | Rozdział | § | Dochody | Wartość |
|---------------|----------|------|---|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 550 548,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 550 548,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 350 548,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 200 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 |
| Razem: | | | | 1 550 548,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wydatki | Wartość |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 374 878,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 359 591,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 94 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 007,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 064,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 468,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 849,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 203,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 015 287,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 376 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 324,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 028,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 182,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 275,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 385 690,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 49 440,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 248,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 351,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 18 538,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 499,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 430,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 18 813,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 916,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 343,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 433,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 121,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 140 750,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 140 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 139 000,00 |
| | | | Razem: | 1 552 979,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2022 roku

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLIII/509/2021
Rady Miasta Marki
z dnia 29 grudnia 2021 roku

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE – ZMIANA

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 738 000,00 | 195 126,00 | 4 933 126,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 738 000,00 | 195 126,00 | 4 933 126,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 738 000,00 | 195 126,00 | 4 933 126,00 |
| Razem: | | | | 5 981 000,00 | 195 126,00 | 6 176 126,00 |

Załącznik nr 7
do uchwały ...
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2022 roku

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLIII/509/2021
Rady Miasta Marki
z dnia 29 grudnia 2021 roku

DOCHODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

| Dochody | | | Placówki razem | 6 014 700 |
|--|---------------------------|--|----------------|----------------|
| Przedszkole Miejskie nr 1 | Razem | | | 641 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 550 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 550 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 91 000 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 500 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 90 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 500 |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | Razem | | | 681 500 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 600 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 600 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 81 500 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 500 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 80 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 500 |
| Przedszkole Miejskie nr 3 | Razem | | | 211 600 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 180 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 180 000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 31 600 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 300 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 30 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 300 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | Razem | | | 864 200 |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 53 300 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 7 300 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 46 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 789 200 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 789 200 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 21 700 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 300 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 300 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 100 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 17 000 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4 000 | |
| Razem | | | | 947 500 |

| | | | |
|------------------------|--------------|---|------------------|
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 193 500 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 32 500 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 161 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 750 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 750 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 000 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 2 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 |
| Dochody | | | |
| Razem | | | 782 700 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 112 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 96 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 550 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 550 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 120 700 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 300 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000 |
| Razem | | | 1 061 900 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 150 400 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 22 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 128 400 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 910 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 910 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 |
| Razem | | | 3 000 |
| Zespół Szkół nr 1 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 000 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 |
| | Razem | | |
| Zespół Szkół nr 2 | 85495 | Pozostała działalność | 90 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 580 000 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 180 000 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 400 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 120 500 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 000 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000 |

| | | | |
|--|-------|--|--------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 30 800 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500 |

| Wydatki | | | |
|---------------------------|--|--|----------------|
| | | | Placówki razem |
| | | | 6 014 700 |
| Przedszkole Miejskie nr 1 | Razem | | 641 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 550 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 550 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 91 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 200 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 800 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000 |
| Przedszkole Miejskie nr 2 | Razem | | 681 500 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 600 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 600 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 81 500 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500 | |
| Przedszkole Miejskie nr 3 | Razem | | 211 600 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 180 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 180 000 |
| | 80104 | Przedszkola | 31 600 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 100 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000 | |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | Razem | | 864 200 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 53 300 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 300 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 |

| | | | |
|------------------------|--------------|--|------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 789 200 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 789 200 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 700 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 700 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500 |
| | Razem | | 947 500 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 193 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 32 500 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 500 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 750 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 750 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 300 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| Wydatki | | | |
| | Razem | | 782 700 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 112 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 16 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 550 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 550 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 120 700 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400 |
| | Razem | | 1 061 900 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 150 400 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 22 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 400 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 910 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 910 000 |

| | | | |
|-------------------|--------------|--|----------------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 500 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 |
| Zespół Szkół nr 1 | Razem | | 3 000 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 000 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 200 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 |
| Zespół Szkół nr 2 | Razem | | 821 300 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 90 000 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 580 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 580 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 120 500 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 500 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500 |
| | 80104 | Przedszkola | 30 800 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000 |

Uzasadnienie
do
uchwały nr
Rady Miasta Marki
z dnia ... 2022 roku

**w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia
2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 rok**

Zmiana planu dochodów budżetowych wynika z bieżącej analizy ich wykonania, wprowadzenia do budżetu niezrealizowanych wydatków zabezpieczonych środkami, które nie wygasły w 2021 roku oraz przeniesienia do realizacji na 2023 rok wydatków zadania „Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki” finansowanych dochodami pochodzącymi ze środków europejskich.

Zmiana planu wydatków bieżących wynika z analizy wykonania wydatków.

Zmiana w planie wydatków majątkowych wynika z konieczności zwiększenia środków o 260.000,00 zł na zadanie „Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.”, przeniesienia na 2023 rok realizacji części wydatków zadania „Rozbudowa Al. Piłsudskiego wraz z budową drogi rowerowej na terenie Miasta Marki” oraz zabezpieczenia środków na realizację nowych zadań:

- Zakup maszyn do realizacji zimowego utrzymania dróg gruntowych – 130.000,00 zł,
- Zakup i wdrożenie oprogramowania „Przyjazne deklaracje” – 32.000,00 zł,
- Wykonanie projektu przebudowy kotłowni w Zespole Szkół nr 2 – 15.000,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **226.434.252,00 zł**, w tym

dochody majątkowe **11.036.676,00 zł**, wydatki wyniosą **258.162.128,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **34.677.048,00 zł**. Planowany na 2022 rok deficyt wyniesie **31.727.876,00 zł**.



z up. BURMISTRZA
Dariusz Pietrucha
Zastępca Burmistrza

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Sylwester
Pietrucha
Data: 2022.08.24
14:42:11 +02'00'

